



หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2552
บริษัท ไทยจ็วนเมทัล จำกัด (มหาชน)

วันที่ 3 เมษายน 2552



วันที่ 17 มีนาคม 2552

เรื่อง ขอเรียนเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ไทยจ้วนเมทัล จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551

2. รายงานประจำปี 2551

3. ข้อมูลของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง และนิยามกรรมการอิสระ

4. เงื่อนไขและวิธีการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกคะแนนเสียง

5. หนังสือมอบฉันทะ

6. ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

7. ข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

8. แผนที่สถานที่ประชุม

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2552 มีมติกำหนดนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 ในวันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2552 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมรอยัลซิติ้ เลขที่ 800 ถนนบรมราชชนนี เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

ทั้งนี้ จากการที่บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอวาระการประชุมล่วงหน้า โดยได้ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของบริษัท www.thaiyuanmetal.com และเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย www.set.or.th นั้น ในการประชุมครั้งนี้ยังไม่มีผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอวาระเพื่อพิจารณาล่วงหน้าแต่อย่างใด

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551 มีขึ้นเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2551 ซึ่งบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม 2551 ของบริษัทแล้ว (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมฉบับดังกล่าว ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องแล้ว

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2551

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : รายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2551 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2551 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2551 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : งบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ดังปรากฏในรายงานประจำปี 2551

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2551

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตราที่ 116 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 37 กำหนดให้ “บริษัทจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน” นอกจากนี้ บริษัท มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทมีโครงการจะลงทุนในโครงการอื่น

ซึ่งในปี บริษัทฯ มีกำไรสุทธิสำหรับปี 2551 จำนวน 47,396,477.33 บาท และได้จัดสรรกำไรส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เป็นจำนวนเงิน 2,370,000 บาท

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงาน ปี 2551 และการจ่ายเงินปันผล ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทจำนวน 4,000,000,000 หุ้น ในอัตรา 0.01 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงินทั้งสิ้น 40,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 84.39 ของกำไรสุทธิ โดยบริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏในสมุดทะเบียน ณ วันปิดสมุดทะเบียนวันที่ 24 เมษายน 2552 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 30 เมษายน 2552

คณะกรรมการพิจารณาแล้วว่าการจ่ายเงินปันผลอัตราข้างต้น มีความเหมาะสม เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กำหนดไว้

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 13 กำหนดให้ กรรมการออกจากตำแหน่งในการประชุมสามัญประจำปี ทุกครั้ง เป็นอัตรา 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวน ใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีครั้งนี้ กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ 3 ท่าน คือ 1) นายภาณุ จารุพิรุฬห์ 2) นายประจวบ ไชยสาส์น 3) นางสาวณัฐตา จิระเดชดำรง

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า ตามหลักเกณฑ์ที่เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท แต่ไม่มีผู้ใดเสนอรายชื่อบุคคลใดเพื่อรับคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ ประวัติและข้อมูลของกรรมการที่เสนอให้เลือกตั้งครั้งนี้ และ नियามกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนด เป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 3

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการโดยไม่ร่วมกรรมการที่มีส่วนได้เสียได้พิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง นายภาณุ จารุพิรุฬห์ นายประจวบ ไชยสาส์น และนางสาวณัฐตา จิระเดชดำรง กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง เนื่องจากทุกท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด ข้อบังคับของบริษัท และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี้ยังมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และคุณสมบัติตรงกับที่บริษัทกำหนด

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2552

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้มีการกำหนดหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัท ระดับความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และเปรียบเทียบกับธุรกิจประเภทและขนาดใกล้เคียงกัน และได้กำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน ได้แก่ ค่าเบี้ยประชุม และค่าตอบแทนจากผลการดำเนินงาน โดยกำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุมกรรมการแต่ละชุดเท่ากับปี 2551 สำหรับค่าตอบแทนจากผลการดำเนินงาน จะมีการพิจารณาเมื่อทราบผลประกอบการ

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2552 ในวงเงิน 3,500,000 บาท โดยจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมให้กับคณะกรรมการแต่ละชุดในอัตราเดียวกันกับปี 2551 ส่วนค่าตอบแทนจากผลการดำเนินงานจะมีการพิจารณาเมื่อทราบผลการดำเนินงาน

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2552

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นสมควรแต่งตั้ง นายชนันท์กรณ์ สติธิประภากุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6554 แห่งบริษัท แกรนด์ ออดิท จำกัด หรือนายอนุสรณ์ เกียรติกังวาฬ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 2109 แห่งบริษัท เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด ในปี 2552 เนื่องจากเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และผู้สอบบัญชีไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท หรือบริษัทย่อย ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการทำงานที่อย่างเป็นอิสระ โดยกำหนดค่าสอบบัญชีมีจำนวนรวม 430,000 บาท

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง นายชนันท์กรณ์ สติธิประภากุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6554 แห่งบริษัท แกรนด์ ออดิท จำกัด หรือนายอนุสรณ์ เกียรติกังวาฬ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 2109 แห่งบริษัท เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และกำหนดอัตราค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงินรวม 430,000 บาท

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมในวันที่ 13 มีนาคม 2552 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน ในวันที่ 16 มีนาคม 2552

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน และเพื่อให้การลงทะเบียนเข้าประชุมสะดวกรวดเร็ว บริษัทฯ จัดให้มีการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมตั้งแต่เวลา 8.00 น. และเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะในการลงทะเบียนให้รวดเร็วยิ่งขึ้น โปรดนำเอกสารและหลักฐานตามรายการที่ระบุในเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 และ 5 มาแสดงเพื่อลงทะเบียนในวันประชุม ทั้งนี้หากผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ท่านสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือกรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมแทนได้ โดยกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมกับแนบหลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทก่อนเริ่มการประชุม

ขอแสดงความนับถือ



(นายบุญชัย จิระพงษ์ตระกูล)

กรรมการผู้จัดการ

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551
บริษัท ไทยจิวเวลล์ จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2551 เวลา 10.10 น. ณ ห้องออร์แกนัมรินทร์ โรงแรม รอยัล ซิตี เลขที่ 800 ถนนบรมราชชนนี บางพลัด กรุงเทพฯ โดยมีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง 25 รายและมอบฉันทะ 10 ราย รวมทั้งสิ้น 35 ราย นับจำนวนหุ้นที่ถือรวมกันได้ 278,704,300 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 69.69 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

นายภาณุ จารุพิรุฬห์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม กล่าวเปิดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 และได้มอบหมายให้ นายประจวบ ไชยสาส์น ประธานกรรมการตรวจสอบ (ประธานฯ) เป็นผู้ดำเนินการประชุมแทนในนามของตน โดยมีคณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม 8 ท่าน ดังนี้ :-

กรรมการผู้เข้าประชุม

1. นายภาณุ	จารุพิรุฬห์	ประธานกรรมการ
2. นายประจวบ	ไชยสาส์น	กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ
3. นายประจิด	เขจรนันท์	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ
4. นางสาวฉวี	ทัศน์พันธุ์	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ
5. นางสาวรัตนา	จิระพงษ์ตระกูล	กรรมการ/ ประธานกรรมการบริหาร
6. นายบุญชัย	จิระพงษ์ตระกูล	กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ กรรมการผู้จัดการ
7. นายบุญเชิด	สันต์พานิช	กรรมการ
8. นางสาวณัฐิตา	จิระเดชดำรง	กรรมการ

ผู้บริหาร : นายชัยพร ตั้งสุวรรณพานิช ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

เลขานุการบริษัท : นางสาวสุภิกา เจียวรกุล

เพื่อให้เป็นไปตามข้อพึงปฏิบัติสำหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จึงมอบหมายให้เลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงให้ทราบถึงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

- การออกเสียงจะกระทำโดยเปิดเผย โดยการให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง ในกรณีมอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ จะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ
- เพื่อความรวดเร็ว จะนับคะแนนเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ส่วนที่เหลือถือว่าเห็นด้วย โดยให้ผู้ที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงใช้บัตรลงคะแนนตามที่บริษัทฯ แจกในช่วงลงทะเบียนก่อนเข้าประชุม ซึ่งเมื่อสิ้นสุดเนื้อหาแต่ละวาระ ประธานฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านให้ออกเสียงลงคะแนน โดยให้ทำเครื่องหมายในบัตรลงคะแนนดังกล่าว และส่งให้เจ้าหน้าที่ประสานงานภายในห้องประชุมเพื่อรวบรวมผลการลงคะแนน
- ในทุกระเบียบวาระ ถ้าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการเสนอความคิดเห็น ข้อเสนอแนะหรือคำถาม ขอให้ยกมือและแถลงต่อที่ประชุมว่าเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ พร้อมแนะนำตัวโดยแจ้งชื่อและนามสกุล แล้วจึงเสนอความเห็นหรือคำถาม
- แจ้งชื่อผู้ทำหน้าที่เป็นคนกลาง คือนายรณพิชัย นาควัชร และนายทวีศักดิ์ กองนามนต์ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นทำ

หน้าที่ตรวจสอบการลงคะแนนตลอดการประชุม

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้กล่าวเปิดการประชุม และนำเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2551

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2551 และได้ส่งสำเนารายงานการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกคนล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเรื่องใดเพิ่มเติม จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว โดยไม่มีการแก้ไข ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
รับรอง	278,704,300	100
ไม่รับรอง	-	-
งดออกเสียง	-	-
รวมจำนวนเสียง	278,704,300	100

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นสามัญที่ตราไว้ (Par Value) จากเดิมมูลค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท) เป็นมูลค่าหุ้นละ 0.10 บาท (สิบลสตางค์)

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายบุญชัย จิระพงษ์ตระกูล (กรรมการผู้จัดการ) เป็นผู้นำเสนอต่อที่ประชุม

นายบุญชัย จิระพงษ์ตระกูล ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากราคาหุ้นของบริษัทในปัจจุบันปรับตัวขึ้นมาอยู่ในระดับสูง ซึ่งทางผู้บริหารของบริษัทฯ คาดว่าอาจจะทำให้มีผู้ถือหุ้นรายย่อยลดลง การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (Par Value) จากเดิม 1.0 บาท เป็น 0.10 บาท (สิบลสตางค์) นั้น จะเป็นการเปิดโอกาสดึงดูดนักลงทุนรายย่อยสามารถเข้ามาลงทุนในบริษัทมากขึ้น และเป็นการเพิ่มปริมาณการซื้อขายหุ้นสามัญของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้มีการหมุนเวียนเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย

หลังจากที่ประชุมในวันนี้มีมติอนุมัติแล้ว ทางบริษัทฯ จะต้องไปดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นกับกระทรวงพาณิชย์ก่อน และนำผลการจดทะเบียนมาแจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ ทราบ เพื่อกำหนดวันซื้อขายในราคาใหม่ต่อไป จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม โดยมีคำถามและคำตอบ ดังนี้:-

ผู้ถือหุ้น แจ้งว่าตามที่ผู้บริหารเห็นว่าการแตกพาร์เป็นสิ่งที่ดี ทางผู้ถือหุ้นก็ไม่ขัดข้องอะไร และทางผู้บริหารของบริษัทฯ
รายย่อย คาดว่าจะส่งผลให้จำนวนผู้ถือหุ้นอาจจะลดลงเรื่อยๆ นั้น ในความเห็นส่วนตัวคิดว่า บริษัทฯ มีการประชาสัมพันธ์น้อยไปหรือไม่ จึงทำให้ประชาชนหรือผู้ถือหุ้นรายย่อยไม่รู้จักบริษัทเท่าที่ควร ดังนั้น จึงขอเสนอว่าบริษัทฯ ควรจัดกิจกรรมและจัดให้มีการประชาสัมพันธ์มากยิ่งขึ้น คำถามต่อไปคือ จะมีการแตกพาร์อีกครั้งหรือไม่ และจะมีผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นหรือไม่

กรรมการ นายบุญชัย จิระพงษ์ตระกูล (กรรมการผู้จัดการ) ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้ให้ข้อเสนอแนะ และจะนำเรื่องนี้รับไว้พิจารณา และขอเรียนให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้เริ่มมีการจัดประชาสัมพันธ์ในช่วงที่นำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหลังจากนั้น ได้มีการประชาสัมพันธ์น้อยลง ซึ่งอาจจะเห็นเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้ผู้ถือหุ้นลดลง และคำถามที่ว่าจะมีการแตกพาร์อีกครั้งหรือไม่นั้น ในความเห็นส่วนตัวคิดว่ามูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 0.10 บาท เป็นมูลค่าที่ต่ำสุดแล้ว และในส่วนของบริษัทฯ เองยังไม่แน่ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นในระยะเวลาอันใกล้นี้ สำหรับเรื่องผลตอบแทนที่บริษัทฯ จะมีให้กับผู้ถือหุ้นหรือไม่นั้น

ขอเรียนให้ทราบว่าจากผลประกอบการของบริษัทฯ มีแนวโน้มที่ดีขึ้น คาดว่าอาจจะสามารถจ่ายปันผลให้กับผู้ถือหุ้นได้ แต่อย่างไรก็ตาม การจ่ายปันผลจะต้องขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเรื่องอื่นได้อีก ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นสามัญ จากเดิมจากเดิมหุ้นละ 1.00 บาท (หนึ่งบาท) เป็นมูลค่าหุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์)

มติที่ประชุม : ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นสามัญที่ตราไว้ ตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	278,704,300	100
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
รวมจำนวนเสียง	278,704,300	100

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นสามัญที่ตราไว้ตามที่เสนอในวาระที่ 2 จึงต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อที่ 4 ดังนี้

ข้อความเดิม ดังนี้:-

ข้อ 4	ทุนจดทะเบียน จำนวน	400,000,000 บาท	(สี่ร้อยล้านบาท)
	แบ่งออกเป็น	400,000,000 หุ้น	(สี่ร้อยล้านหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1.00 บาท	(หนึ่งบาท)
	โดยแบ่งออกเป็น		
	หุ้นสามัญ	400,000,000 หุ้น	(สี่ร้อยล้านหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-ไม่มี-	(-)

ข้อความที่แก้ไขใหม่จะเป็นดังนี้:-

ข้อ 4	ทุนจดทะเบียน จำนวน	400,000,000 บาท	(สี่ร้อยล้านบาท)
	แบ่งออกเป็น	4,000,000,000 หุ้น	(สี่พันล้านหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.10 บาท	(สิบสตางค์)
	โดยแบ่งออกเป็น		
	หุ้นสามัญ	4,000,000,000 หุ้น	(สี่พันล้านหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-ไม่มี-	(-)

และเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 4 ดังนี้

ข้อความเดิม หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญมีมูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท และเป็นหุ้นชนิดระบุชื่อผู้ถือ

แก้ไขใหม่เป็น หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญมีมูลค่าหุ้นละ 0.10 บาท และเป็นหุ้นชนิดระบุชื่อผู้ถือ

จึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเรื่องอื่นใดอีก ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือ
บริคณห์สนธิ ข้อ 4 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 4

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 และข้อบังคับของ
บริษัท ข้อ 4 ตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	278,704,300	100
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
รวมจำนวนเสียง	278,704,300	100

วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

-ไม่มี-

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามข้อมูลและเสนอแนะอันเป็นประโยชน์แก่บริษัทในเรื่องต่างๆ จากกว่า
ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเรื่องอื่นใดอีก

ประธานฯ ได้กล่าวว่า เนื่องจากการประชุมได้ดำเนินการมาครบทุกระเบียบวาระแล้ว ในฐานะตัวแทนของ
คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และผู้บริหาร ขอเรียนให้ทราบว่า บริษัทฯ มีขั้นตอนและหลักการบริหารงานที่ดี
มีการศึกษาวิเคราะห์ความเป็นไปได้อย่างละเอียดรอบคอบก่อนการพิจารณาอนุมัติทุกครั้ง เป็นการแสดงให้เห็นถึงระบบการ
บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี (Good governance) หลักการ
บริหารงานดังกล่าวจะเป็นการสร้างเชื่อมั่นและความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้นที่เข้ามาลงทุนในบริษัท และขอเรียนยืนยันว่าจะทำ
หน้าที่ให้ดีที่สุดเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของบริษัท และเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น

ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวปิดประชุมและขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้
สละเวลามาร่วมประชุมและแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อบริษัท

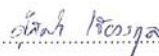
ปิดประชุมเวลา 11.15 น.

ลงนาม.....  ประธานที่ประชุม
(นายภานู จารุพิรุฬห์)


รับรองข้อความถูกต้อง

นายบุญชัย จิระพงษ์ตระกูล
กรรมการผู้จัดการ

ผู้บันทึกการประชุม


นางสาวสุกิตา เจียวรกุล
เลขานุการบริษัท

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

To approve the appointment of the Director to replace the Directors whose tenure have ended

ข้อมูลกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

Name lists and profiles of the Directors who proposed for re-appointment

1. นายปานุ จารูปิลัน
Mr.Panu Jarupilun



ประเภทของกรรมการ	ประธานกรรมการบริษัท
Type of Director	Chairman of Director
อายุ/ Age	62 ปี/ 62 Years
การศึกษา	- Bachelor's degree of Mechanical Engineering, Xian Jiaotong University
Education	- Bachelor's degree of International Business, Hunan University
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 54/2549
Director training program	Director Accreditation Program (DAP 54/2006)
ตำแหน่งในบริษัท	ประธานกรรมการ บริษัท ไทยจิวเมทัล จำกัด (มหาชน)
Positions	Chairman of Director Thai Yuan Metal Public Company Limited
ตำแหน่งในบริษัท จดทะเบียนอื่น	ประธานกรรมการบริหาร/ กรรมการ บริษัท ไทยจิว เอทานอล จำกัด (มหาชน)
Positions in other listed companies	Executive Chairman and director Thai Nguan Ethanol Public Company Limited
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	กรรมการ บริษัท ไทผิง เอทานอล จำกัด
Positions non-listed companies	Director Thai Ping Ethanol Company Limited
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	7.5 %
TYM shareholding	7.5 %
การเข้าประชุมในปี 2551	คณะกรรมการบริษัท 5/6 ครั้ง
Meeting Attendance in 2008	Board of Director Meeting 5/6 Meeting
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	18 ปี
No.of years on the board	18 years
ข้อพิพาททางกฎหมาย	- ไม่มี -
Legal dispute	- None -

2. นายประจวบ ไชยสาส์น

Mr.Prachuab Chaiyasan



ประเภทของกรรมการ	ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ
Type of Director	Chairman of the Audit Committee and Independent Director
อายุ/ Age	65 ปี/ 65 Years
การศึกษา	- คุรุภัณฑ์บัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง - รัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Education	- B.A. (Political Science), Thammasat University - Honorary Doctorate Degree in Political Science Ramkhamhaeng University
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	Director Accreditation Program (DAP 54/2006)
Director training program	Director Certification Program (DCP 83/2007)
ตำแหน่งในบริษัท	ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ บริษัท ไทยจันเมทัล จำกัด (มหาชน)
Positions	Chairman of Audit Committee and Independent Director Thai Yuan Metal Public Company Limited
ประสบการณ์การทำงาน	- นายกสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง - ผู้แทนการค้าไทย
Experience	- President of the University Council, Ramkhamhaeng University - Thai Trade Representative and Chairman of Joint Committee Thai-Laos on Business and Investment Promotion in Laos PDR
ตำแหน่งในบริษัท จดทะเบียนอื่น	ประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยจัน เอทานอล จำกัด (มหาชน)
Positions in other listed companies	Chairman and Chairman of Audit Committee Thai Yuan Ethanol Public Company Limited
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	กรรมการ บริษัท ไทผิง เอทานอล จำกัด
Positions in non-listed companies	Director Thai Ping Ethanol Company Limited
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	- ไม่มี -
TYM shareholding	- None -
การเข้าประชุมในปี 2551	คณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง คณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง
Meeting attendance in 2008	Board of Director Meeting 6/6 Meeting Audit Committee Meeting 4/4 Meeting
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	3 ปี
No.of years on the board	3 years
ข้อพิพาททางกฎหมาย	- ไม่มี -
Legal dispute	- None -

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในลักษณะต่างๆ กับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วงเวลา 2 ปีที่ผ่านมา

Direct and indirect interest in any transaction which the company, or its subsidiaries, joint ventures or fellow – subsidiaries or on any entity likely to give rise to a conflict of interest (a present and in the two years prior to his appointment)

- ไม่มี - (- None -)

3. นางสาวณัฐิตา จิระเดชดำรง
Ms.Nathita Jirajedumrong



ประเภทของกรรมการ Type of Director	กรรมการบริษัท/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน Director/ Nomination and Remuneration Committee
อายุ/ Age	32 ปี/ 32 Years
การศึกษา/Education	MBA Thunderbird, school of global management
การอบรมหลักสูตรกรรมการ Director training program	- Director Accreditation Program (DAP 62/2007) - Understanding the Fundamental of Financial Statements (UFS 10/2007)
ตำแหน่งในบริษัท Positions	กรรมการ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ไทยจิวเวลล์ จำกัด (มหาชน) Director/ Nomination and Remuneration Committee Thai Yuan Metal Public Company Limited
ตำแหน่งในบริษัท จดทะเบียนอื่น Positions in other listed companies	- ไม่มี - - None -
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) Positions in non – listed companies	- ไม่มี - - None -
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท TYM shareholding	- ไม่มี - - None -
การเข้าประชุมในปี 2551 Meeting attendance in 2008	คณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 4/4 ครั้ง Board of Director Meeting 6/6 Meeting Nomination and Remuneration Meeting 4/4 Meeting
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ No.of years on the board	2 ปี 2 years
ข้อพิพาททางกฎหมาย Legal dispute	- ไม่มี - - None -

นิยามกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการที่เป็นบุคคลภายนอกบริษัท ซึ่งไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารหรือพนักงานประจำของบริษัท ไม่ได้เป็นกรรมการบริหารหรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ และเป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถทำหน้าที่คุ้มครองผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และสามารถช่วยดูแลไม่ให้เกิดรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน และต้องมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยนับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 แห่งพ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

2. ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงานพนักงาน/ลูกจ้างที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ/ผู้มีอำนาจควบคุม ของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัท ย่อย ลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ปัจจุบันและ 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง)

3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทหรือบริษัทย่อย

4. ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท

4.1 ไม่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท

4.2 ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพอื่น ๆ เช่น ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน เป็นต้น ที่มีมูลค่ารายการ > 2 ล้านบาทต่อปี

4.3 ไม่มีรายการเกี่ยวโยงกันที่เป็นธุรกรรมปกติ รายการเช่า/ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์/บริการ และรายการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ที่มีมูลค่ารายการ ≥ 20 ล้านบาท หรือ $\geq 3\%$ ของ NTA แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ ในการพิจารณามูลค่ารายการให้รวมรายการที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่มีการทำรายการด้วย

ทั้งนี้ต้องไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามข้อ 4.1-4.3 ในปัจจุบันและ 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง เว้นแต่กรณีมีเหตุจำเป็นและสมควร ซึ่งมีได้เกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอ และต่อเนื่อง กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบอาจมีความสัมพันธ์กับระดับนัยสำคัญที่กำหนดในระหว่างดำรงตำแหน่งก็ได้ แต่ต้องได้รับมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์จากคณะกรรมการบริษัทก่อน และบริษัทต้องเปิดเผยความสัมพันธ์ดังกล่าวของกรรมการรายนั้นไว้ในแบบ Filing แบบ 56-1 รายงานประจำปี และหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีจะเสนอผู้ถือหุ้นเพื่อต่อวาระแก่กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบรายนั้นอีก

5. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้น เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

6. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเป็นอย่างเป็นอิสระได้

7. กรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1-6 ข้างต้น อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบองค์คณะ (Collective decision) ได้

Definition

Independent Directors: mean outside directors who are not the Company's executives or employees, not executive directors or authorized signatory directors, and are independent from major shareholders, executives and stakeholders. Non-executive directors are able to equally protect the benefits of as shareholders, and prevent conflict of interest between the Company and involved persons and have qualifications and independence as required by the SET and SEC as follows:

- Does not hold more than 1% of the total number of voting shares in the parent Company, or of any of its subsidiaries or joint venture companies or in any entity likely to give rise to a conflict of interest, shares held by related persons to be included in the calculation in accordance with directive 258 of the Securities Act.
- Does not take part in administering the work, is not a contractor or an employee or consultant in receipt of a regular salary and is not in a position to exert control over the Company, its subsidiaries, joint ventures or fellow-subidiaries or on any entity likely to give rise to a conflict of interest (at present, and in the two years prior to his appointment).
- Is not related by blood or marriage to (i.e. is not the father, mother, spouse, sibling or child of or the spouse of a child of an Administrator, major shareholder or other person in a position of authority or candidate as Administrator or person in a position of authority Company or any of its subsidiaries.
- Does not have business dealing with the Company:
 - Is not an auditor of the Company
 - Does not provide other professional services to the Company such as legal or financial consultancy or appraisal worth more than Bt.2m per year.
 - Does not have habitual related party transactions by way of rent or lease, whether as lessor or lessee, of real estate, or concerning assets/services or the receipt or provision of financial assistance with a value exceeding Bt.20m or 3% of NTA, whichever is the lower, including transactions carried out in the one year prior to the carrying out of and given transaction.

He must not have business relations as defined in 4.1 to 4.3 above at present, nor in the two years prior to his appointment except where there is necessary and proper reason and in any case not continuously or constantly. An Independent Director or Audit Committee Member may have relations that go beyond those stipulated while performing his office, but only after obtaining the unanimous prior approval of the Company's Board of Directors and subject to the relationship being disclosed per Form 56-1, in the Annual Report and in the letter of invitation to the Shareholders' Meeting in the event that the Shareholders' Meeting is to be asked to renew the term of office of the Independent Director or Audit Committee Member concerned.

- Has not been appointed to represent a Director or major shareholder or other shareholder that is a related party to a major shareholder.
- Does not have any other characteristic limiting his independence.
- An Independent Director having the characteristics set out in points 1 to 6 above may be given powers by the Board of Directors to decide on matters involving the Company, its subsidiaries, its joint ventures or fellow-subidiaries or entities likely to have a conflict of interest on a collective decision basis.

เงื่อนไขและวิธีการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกคะแนนเสียง

ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง ข้อพึงปฏิบัติสำหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2542 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดี ซึ่งจะเป็นการสร้างเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเป็นไปด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น บริษัทจึงเห็นควรกำหนดให้มีการตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นยึดถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ บริษัทของสงวนสิทธิ์ที่จะผ่อนผันการยื่นแสดงเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมแต่ละรายตามที่บริษัทจะพิจารณาเห็นเหมาะสม

1. วิธีการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียน และยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมได้ตั้งแต่ เวลา 8.00 น.จนถึง เวลา 10.00 น. ของวันที่ 3 เมษายน 2552 เป็นต้นไป

2. เงื่อนไขและวิธีการมอบฉันทะ

2.1 บุคคลธรรมดา

- 1) ผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทย
 - (ก) บัตรประจำตัวของผู้ถือหุ้น (บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ)
 - (ข) ในกรณีมอบฉันทะ บัตรประจำตัวของผู้มอบอำนาจ และบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบอำนาจ
- 2) ผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ
 - (ก) หนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้น
 - (ข) ในกรณีมอบฉันทะ บัตรประจำตัวของผู้มอบอำนาจ และบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบอำนาจ

2.2 นิติบุคคล

- 1) นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย
 - (ก) หนังสือรับรองนิติบุคคล ออกให้ไม่เกิน 30 วัน โดยกรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์
 - (ข) บัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะพร้อมบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ
- 2) นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ
 - (ก) หนังสือรับรองนิติบุคคล
 - (ข) บัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะพร้อมบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

ในกรณีมอบฉันทะหากผู้ถือหุ้นประสงค์จะใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ค. สามารถดาวน์โหลดได้จาก www.thaiyuanmetal.com

ในกรณีของสำเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้อง และหากเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศ ควรมีการรับรองลายมือชื่อโดยในดารีพับลิค

หมายเหตุ: กรณีผู้เข้าร่วมประชุมมีการแก้ไขค่านำหน้าชื่อ ชื่อ สกุล โปรดแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

3. การออกเสียงลงคะแนน

- 1) ให้นับ 1 หุ้นเป็นหนึ่งเสียง (1 share : 1 vote) และให้ใช้บัตรลงคะแนนเสียงเฉพาะสำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ยกเว้น ในการเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล กำหนดให้มีการเก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นทุกรายที่เข้าร่วมประชุม (ทั้งกรณีผู้ถือหุ้นเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง)
- 2) การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ประธานฯ จะสอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โปรดยกมือขึ้น
 - หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดยกมือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ผู้ถือหุ้นบันทึกการลงมติไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในบัตรลงคะแนนที่เจ้าหน้าที่ได้แจกให้ก่อนเข้าประชุม และประธานฯ จะให้เจ้าหน้าที่นำบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงไปตรวจนับคะแนนเสียง และถือว่าผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ยกมือในที่ประชุมมีมติให้อนุมัติตามที่ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ
 - หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดยกมือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ถือว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้อนุมัติตามที่ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ เว้นแต่กรณีที่ผู้ถือหุ้นได้ทำเครื่องหมายในหนังสือมอบฉันทะไว้แล้วว่า ประสงค์จะลงมติไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงประการใด ซึ่งทางบริษัทได้บันทึกคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงดังกล่าวไว้ในการลงมติในแต่ละวาระไว้ด้วยแล้ว
- 3) ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทนและให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นตามที่ผู้ถือหุ้นระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนั้น บริษัทจะนำการออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้ถือหุ้นระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวไปบันทึกไว้ในขณะที่ผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้รับมอบฉันทะไม่ต้องไปกรอกบัตรลงคะแนนเสียงในที่ประชุมอีก และนำคะแนนเสียงดังกล่าวมารวมกับการออกเสียงลงคะแนนดังกล่าวข้างต้น
- 4) ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดโดยเฉพาะ ห้ามมิให้ออกเสียงในเรื่องนั้นและประธานที่ประชุมอาจจะเชิญให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะนั้น ออกนอกที่ประชุมชั่วคราวก็ได้ เว้นแต่เป็นการออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งกรรมการ

4. การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน

ประธานที่ประชุมจะชี้แจงวิธีการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบก่อนเริ่มวาระการประชุม โดยบริษัทจะนับคะแนนเสียงแต่ละวาระ ทั้งนี้ในแต่ละวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าร่วมประชุมล่าสุด และจะแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบทุกวาระก่อนเสร็จสิ้นการประชุม

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

Proxy (Form B)

อากรแสตมป์
20 บาท
Duty Stamp
20 Baht

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น _____

Shareholder's Registration No.

เขียนที่ _____

Written at

วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____

Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____ อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____

I/We Nationality residing at Road

ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____

Tambol/Kwaeng Amphur/Ket Province Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยวงวนเมทัล จำกัด (มหาชน)

Being a shareholder of Thai Yuan Metal Public Company Limited ("the company")

โดยผู้ถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้

Holding the total amount of _____ shares and have the rights to vote equal to _____ votes as follows:

หุ้นสามัญ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

Ordinary share _____ shares and have the right to vote equal to _____ votes

หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

Preference share _____ shares and have the right to vote equal to _____ votes

(3) ขอมอบฉันทะให้

Hereby appoint

1. ชื่อ _____ นายประจวบ ไชยสาส์น . กรรมการอิสระ อายุ 65 ปี

Name _____ age _____ years,

อยู่บ้านเลขที่ 8/56 ซ.ประดิพัทธ์ ถนน ประดิพัทธ์ ตำบล/แขวง สามเสนใน

Residing at Road Tambol/Kwaeng

อำเภอ/เขต พญาไท จังหวัด กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย์ 10400 หรือ

Amphur/Khet Province Postal Code or

2. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี

Name _____ age _____ years,

อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____

Residing at Road Tambol/Kwaeng

อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ

Amphur/Khet Province Postal Code or

3. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี

Name _____ age _____ years,

อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____

Residing at Road Tambol/Kwaeng

อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ

Amphur/Khet Province Postal Code or

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2552 ในวันที่ 3 เมษายน 2552 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรม รอยัล ซิตี เลขที่ 800 ถนนบรมราชชนนี เขตบางพลัด กทม. 10700 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Only one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the meeting of the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2009 on 3 April 2009 at 10.00 a.m. At The Royal City Hotel, 800 Borom Ratchonni Road, Bangplad, Bangkok 10700 or such other date, time and place as the meeting may be adjourned.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

I/We therefore would like to vote for each agenda item as follows:

- วาระที่ 1**
Agenda No.1
- พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2551**
To consider and approve the Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No.1/2008
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 2**
Agenda No.2
- รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2551**
To consider and approve the report on the Company's operating results for the fiscal year 2008 prepared by the Board of Director
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 3**
Agenda No.3
- พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551**
To consider and approve the balance sheets, profit and loss for the year ended December 31, 2008
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 4**
Agenda No.4
- พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไร และจ่ายเงินปันผลประจำปี 2551**
To consider and approve the allocation of net profits for the legal reserve and no payment of dividends for the fiscal year 2008
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 5**
Agenda No.5
- พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ**
To consider and approve the election of directors to replace those retired by rotation
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด**
The appointment of all directors
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

The appointment of certain directors as follows:

1. นายภาณุ จารูปิลัน

Mr.Panu Jarupilun

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

2. นายประจวบ ไชยสาส์น

Mr.Prachuab Chaiyasarn

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

3. นางสาวณัฐิตา จิระเดชดำรง

Ms.Nathita Jiradejduorong

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

วาระที่ 6

Agenda No.6

พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2552

To consider and approve the Directors' remuneration for the fiscal year 2009

(ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects

(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

วาระที่ 7

Agenda No.7

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีบริษัท ประจำปี 2552

To consider and approve the appointment of the Company's auditors for 2009 and to fix their remuneration

(ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects

(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

วาระที่ 8

Agenda No.8

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Other business (if any)

(ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects

(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบอำนาจในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบอำนาจนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช้เป็น การลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

Any of my votes in any agenda performed by the proxy does not act as my voting intention stated in this proxy shall consider as faulty vote and not the vote of shareholder.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case I/We have not specified my/our voting intention in and agenda or not clearly specified or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any acts performed by the proxy in this meeting shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves. Exception in case of the proxy has abstained vote as specified in this proxy form

ลงชื่อ/ Signed _____ ผู้มอบฉันทะ/ Grantor
()
วันที่/ Date _____

ลงชื่อ/ Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/ Proxy
()
วันที่/ Date _____

ลงชื่อ/ Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/ Proxy
()
วันที่/ Date _____

ลงชื่อ/ Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/ Proxy
()
วันที่/ Date _____

หมายเหตุ/Remarks

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of shares to many proxies for splitting votes.
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
For Agenda electing directors, the whole Board of Directors or certain directors can be elected.
3. ในกรณีที่มวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบระจําต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแบบ
The proxy may split the votes, In this regard, if the content is too long, it can be specified in the attached supplemental proxy form B.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

Supplemental Proxy Form B.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยยูเนี่ยนเมทัล จำกัด (มหาชน)

The Proxy is granted by a shareholder of Thai Yuan Metal Public Company Limited.

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำปี 2552 ในวันที่ 3 เมษายน 2552 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรม รอยัล ซิตี้ เลขที่ 800 ถนนบรมราชชนนี เขตบางพลัด กทม. 10700 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

For the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2009 shall be held on 3 April 2009 at 10.00 a.m. At The Royal City Hotel, 800 Borom Ratchonni Road, Bangplad, Bangkok 10700, or such other date, time and place as the meeting may be adjourned.

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda

Re:

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda

Re:

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda

Re:

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจำต่อหนังสือมอบฉันทะถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

I/We certify that the statements in this Supplemental Proxy Form are correct, complete and true in all respects.

ลงชื่อ/ Signed _____ ผู้มอบฉันทะ/Grantor

()

วันที่/ Date _____

ลงชื่อ/ Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy

()

วันที่/ Date _____

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
Proxy (Form C)

อากรแสตมป์
20 บาท
Duty Stamp
20 Baht

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น _____ เขียนที่ _____
Shareholder's Registration No. Written at
วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____ อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____
I/We Nationality residing at Road
ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
Tambol/Kwaeng Amphur/Ket Province Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยยูเนอเมทัล จำกัด (มหาชน)

Being a shareholder of Thai Yuan Metal Public Company Limited ("the company")

โดยผู้ถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้
Holding the total amount of shares and have the rights to vote equal to votes as follows:
หุ้นสามัญ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
Ordinary share shares and have the right to vote equal to votes
หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
Preference share shares and have the right to vote equal to votes

(3) ขอมอบฉันทะให้

Hereby appoint

1. ชื่อ _____ นายประจวบ ไชยสาส์น , กรรมการอิสระ อายุ 65 ปี
Name age years,
อยู่บ้านเลขที่ 8/56 ซ.ประดิพัทธ์ ถนน ประดิพัทธ์ ตำบล/แขวง สามเสนใน
Residing at Road Tambol/Kwaeng
อำเภอ/เขต พญาไท จังหวัด กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย์ 10400 หรือ
Amphur/Khet Province Postal Code or
2. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี
Name age years,
อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน ตำบล/แขวง _____
Residing at Road Tambol/Kwaeng
อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ
Amphur/Khet Province Postal Code or
3. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี
Name age years,
อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน ตำบล/แขวง _____
Residing at Road Tambol/Kwaeng
อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ
Amphur/Khet Province Postal Code or

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2552 ในวันที่ 3 เมษายน 2552 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรม รอยัล ซิตี เลขที่ 800 ถนนบรมราชชนนี เขตบางพลัด กทม. 10700 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Only one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the meeting of the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2009 on 3 April 2009 at 10.00 a.m. At The Royal City Hotel, 800 Borom Ratchonni Road, Bangplad, Bangkok 10700 or such other date, time and place as the meeting may be adjourned.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

I/We would like to grant proxy holder to attend and vote in the Meeting as follows.

มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

Grant proxy the total amount of shares holding and entitled to vote.

มอบฉันทะบางส่วน คือ หุ้นสามัญ.....หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้.....เสียง

Grant partial shares of Ordinary share shares, entitled to voting right Votes

(5) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

I/We therefore would like to vote for each agenda item as follows:

วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2551

Agenda No.1

To consider and approve the Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No.1/2008

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes

วาระที่ 2

รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2551

Agenda No.2

To consider and approve the report on the Company's operating results for the fiscal year 2008 prepared by the Board of Director

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551

Agenda No.3

To consider and approve the balance sheets, profit and loss for the year ended December 31, 2008

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไร และจ่ายเงินปันผลประจำปี 2551

Agenda No.4

To consider and approve the allocation of net profits for the legal reserve and no payment of dividends for the fiscal year 2008

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes

วาระที่ 5

พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

Agenda No.5

To consider and approve the election of directors to replace those retired by rotation

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด

The appointment of all directors

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

Approve Disapprove Abstain

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

The appointment of certain directors as follows:

1. นายภาณุ จารูปิลัน

Mr.Panu Jarupilun

เห็นด้วย.....เสียง

Approve Votes

ไม่เห็นด้วย.....เสียง

Disapprove Votes

งดออกเสียง.....เสียง

Abstain Votes

2. นายประจวบ ไชยสาส์น

Mr.Prachuab Chaiyasan

เห็นด้วย.....เสียง

Approve Votes

ไม่เห็นด้วย.....เสียง

Disapprove Votes

งดออกเสียง.....เสียง

Abstain Votes

3. นางสาวณัฐตา จิระเดชดำรง

Ms.Nathita Jiradejdmrong

เห็นด้วย.....เสียง

Approve Votes

ไม่เห็นด้วย.....เสียง

Disapprove Votes

งดออกเสียง.....เสียง

Abstain Votes

วาระที่ 6

Agenda No.6

พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2552

To consider and approve the Directors' remuneration for the fiscal year 2009

(ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects

(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย.....เสียง

Approve Votes

ไม่เห็นด้วย.....เสียง

Disapprove Votes

งดออกเสียง.....เสียง

Abstain Votes

วาระที่ 7

Agenda No.7

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีบริษัท ประจำปี 2552

To consider and approve the appointment of the Company's auditors for 2009 and to fix their remuneration

(ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects

(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย.....เสียง

Approve Votes

ไม่เห็นด้วย.....เสียง

Disapprove Votes

งดออกเสียง.....เสียง

Abstain Votes

วาระที่ 8

Agenda No.8

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Other business (if any)

(ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects

(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย.....เสียง

Approve Votes

ไม่เห็นด้วย.....เสียง

Disapprove Votes

งดออกเสียง.....เสียง

Abstain Votes

(6) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบอำนาจในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบอำนาจนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช้เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

Any of my votes in any agenda performed by the proxy does not act as my voting intention stated in this proxy shall consider as faulty vote and not the vote of shareholder.

(7) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case I/We have not specified my/our voting intention in and agenda or not clearly specified or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่า
ข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any acts performed by the proxy in this meeting shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves. Exception in case
of the proxy has abstained vote as specified in this proxy form

ลงชื่อ/ Signed _____ ผู้มอบฉันทะ/ Grantor
()
วันที่/ Date _____

ลงชื่อ/ Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/ Proxy
()
วันที่/ Date _____

ลงชื่อ/ Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/ Proxy
()
วันที่/ Date _____

ลงชื่อ/ Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/ Proxy
()
วันที่/ Date _____

หมายเหตุ/Remarks

- หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
Only foreign shareholders as registered in the registration book who have custodian in Thailand can use the Proxy Form C.
- หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมหนังสือมอบฉันทะ คือ
Evidences to be enclosed with the proxy form are:
 - หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
Power of Attorney form shareholder authorizes a custodian to sign the Proxy Form on behalf of the shareholder.
 - หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
Letter of certification to certify that the signer in the Proxy form have a permit to act as a Custodian.
- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of shares to many proxies for splitting votes.
- วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
For Agenda electing directors, the whole Board of Directors or certain directors can be elected.
- ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบปะจําต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ
The proxy may split the votes. In this regard, if the content is too long, it can be specified in the attached supplemental proxy form C.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

Supplemental Proxy Form C.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยยูเนียนเมทัล จำกัด (มหาชน)

The Proxy is granted by a shareholder of Thai Yuan Metal Public Company Limited.

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำปี 2552 ในวันที่ 3 เมษายน 2552 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรม รอยัล ซิตี้ เลขที่ 800 ถนนบรมราชชนนี เขตบางพลัด กทม. 10700 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

For the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2009 shall be held on 3 April 2009 at 10.00 a.m. At The Royal City Hotel, 800 Borom Ratchonni Road, Bangplad, Bangkok 10700, or such other date, time and place as the meeting may be adjourned.

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda

Re:

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย	เสียง	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย.....	เสียง	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง.....	เสียง
Approve	Votes	Disapprove	Votes	Abstain	Votes

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda

Re:

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย	เสียง	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย.....	เสียง	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง.....	เสียง
Approve	Votes	Disapprove	Votes	Abstain	Votes

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda

Re:

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย	เสียง	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย.....	เสียง	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง.....	เสียง
Approve	Votes	Disapprove	Votes	Abstain	Votes

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจำต่อหนังสือมอบฉันทะถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

I/We certify that the statements in this Supplemental Proxy Form are correct, complete and true in all respects.

ลงชื่อ/ Signed _____ ผู้มอบฉันทะ/Grantor

()

วันที่/ Date _____

ลงชื่อ/ Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy

()

วันที่/ Date _____

ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

Information of Independent Directors for Appointment of Proxy by the Shareholders (70 KB)

ชื่อ-นามสกุล	: นายประจวบ ไชยสาส์น
Name	: Mr.Prachuab Chaiyasan
ตำแหน่งในบริษัท	: ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ
Position in company	: Chairman of the audit committee / Independent director
อายุ/ Age	: 65 ปี/ 65 Years
สัญชาติ/Nationality	: ไทย/ Thai
วุฒิการศึกษา	: รัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
Education	: B.A. (Political Science), Thammasat University : Honorary Doctorate Degree in Political Science
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	: สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)/ Thai Institute of Directors Association (IOD)
Director Training Program	- Director Accreditation Program (DAP 54/2006) - Director Certification Program (DCP 83/2007)
ตำแหน่งปัจจุบัน	: ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ บริษัท ไทยจิวเวลล์ จำกัด (มหาชน)
Present Position	: Chairman of the audit committee / Independent Director Thai Yuan Metal Public Company Limited
ตำแหน่งในบริษัท	: ประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ
จดทะเบียนอื่น	: บริษัท ไทยจิว เอทานอล จำกัด (มหาชน)
Positions in other listed	: Chairman / Chairman of the audit committee
Companies	: Thai Nguan Ethanol Public Company Limited
ตำแหน่งในกิจการอื่น	: กรรมการ
(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	: บริษัท ไทผิง เอทานอล จำกัด
Positions in non – listed	: Director
Companies	: Thai Ping Ethanol Company Limited
ประวัติการทำงาน	: นายกสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง ผู้แทนการค้าไทย
Experience	: President of the University Council, Ramkhamhaeng University Thai Trade Representative and Chairman of Joint Committee Thai – Laos Business and Investment Promotion in Laos PDR
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการ	: ไม่มี
ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	
Positions in rival companies/	: None
rated companies	
การถือหุ้นในบริษัท	: ไม่มี
TYM Shareholding	: None
ข้อพิพาททางกฎหมาย	: ไม่มี
Legal dispute	: None
การเข้าร่วมประชุมในปี 2551	: การประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง : การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง
Meeting attendance in 2008	: Board of Director Meeting 6/6 Meeting Audit Committee Meeting 4/4 Meeting

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในลักษณะต่างๆ กับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม/ หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

Direct and indirect interest in any transaction which the Company, or its subsidiaries, joint ventures or fellow – subsidiaries or on any entity likely to give rise to a conflict of interest (a present and in the two years prior to his appointment)

- ไม่มี - (- None -)

ข้อบังคับบริษัท เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อบังคับบริษัท

หมวดที่ 3 คณะกรรมการ

ข้อ 12. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- (2) ให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลไป
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมาจะมีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนที่พึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้ถือหุ้นทั้งหมดเป็นผู้ออกเสียงซึ่งขาดตามข้อ (1) และ (2) อีกครั้งหนึ่ง เพื่อเลือกระหว่างบุคคลที่มีคะแนนเสียงเท่ากันนั้น

ข้อ 13. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกไล่ที่ผู้ถือหุ้นส่วน 1 ใน 3

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้

ข้อ 14. กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้ไม่มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท

ข้อ 18. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

หมวดที่ 4 การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 24. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีนี้ให้คณะกรรมการจัดประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ข้อ 25. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมรายละเอียดตามสมควร โดยระบุว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุม ณ ที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดอื่นที่วาระอาณาจัก

ข้อ 26. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบอำนาจให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมได้ หนังสือมอบอำนาจจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบอำนาจและจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด

หนังสือมอบอำนาจนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการ หรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบอำนาจเข้าประชุม

ข้อ 27. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลาผ่านไปแล้วถึง 1 ชั่วโมงจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าหากการประชุมนั้นมีใช้เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการนั่งเป็นประธานที่ประชุม ถ้าไม่มีประธานกรรมการหรือประธานกรรมการมิได้เข้าประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้ารองประธานกรรมการไม่มี หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ก็ให้ที่ประชุมเลือกตั้งผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วมประชุมเป็นประธาน

ข้อ 28. ในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท

- (ค) การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ
- (จ) การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัทหรือการออกหุ้นกู้
- (ฉ) การควบหรือเลิกบริษัท

ข้อ 29. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดำเนินการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของรอบปีบัญชีบริษัทที่ผ่านไป
- (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร และจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรอง
- (4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและกำหนดค่าตอบแทน
- (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน
- (6) กิจการอื่นๆ

หมวดที่ 5 การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี

ข้อ 31. รอบบัญชีของบริษัท เริ่มต้นในวันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี

ข้อ 32. บริษัทต้องจัดให้มีการทำและเก็บรักษาบัญชี ตลอดจนการสอบบัญชี ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น และต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน อย่างน้อยครั้งหนึ่งในรอบ 12 เดือนอันเป็นรอบปีบัญชีของบริษัท

ข้อ 33. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและงบบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณารายงานงบดุลและงบบัญชีกำไรขาดทุนนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 34. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี

- (1) สำเนางบดุลและงบบัญชีกำไรขาดทุนของผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี
- (2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ

ข้อ 35. ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุล งบบัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัท เพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น ให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท

ข้อ 36. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล

การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผล ให้กระทำภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย มิให้ติดดอกเบี้ยแก่บริษัท หากการจ่ายเงินปันผลนั้นได้กระทำภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

ข้อ 37. บริษัทจะต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท

แผนที่สถานที่จัดการประชุม
ณ โรงแรม รอยัล ซิตี้

